



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	178.867.911,06	4.551.791,00	3.827.184,72	179.592.517,34
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.725.249,15	4.551.791,00	3.827.184,72	34.449.855,43
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.149.015,59	2.861.161,72	2.772.184,72	1.237.992,59
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.149.015,59	2.861.161,72	2.772.184,72	1.237.992,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.149.015,59	2.861.161,72	2.772.184,72	1.237.992,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	450.235,64	2.854.400,14	2.772.184,72	532.451,06
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	443.871,58	2.819.400,14	2.746.833,33	516.438,39
49	BRADESCO CONTA CORRENTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6814	Caixa Economica Federal	399.867,77	1.596.690,24	1.506.823,33	489.734,68
6815	Banco do Brasil	44.003,81	822.709,90	840.010,00	26.703,71
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.364,06	35.000,00	25.351,39	16.012,67
6816	CEF TAXA ADM	6.364,06	35.000,00	25.351,39	16.012,67
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	698.779,95	6.761,58	0,00	705.541,53
4	BB IRFM-1	698.779,95	6.761,58	0,00	705.541,53
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.556.463,38	1.690.629,28	1.055.000,00	31.192.092,66
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.556.463,38	1.690.629,28	1.055.000,00	31.192.092,66
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	30.556.463,38	1.690.629,28	1.055.000,00	31.192.092,66
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.228.886,18	1.064.038,86	1.055.000,00	23.237.925,04
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.432.134,37	49.266,78	0,00	4.481.401,15
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	210.272,31	5.178,97	0,00	215.451,28
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	934.020,98	16.165,56	0,00	950.186,54
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	889.768,76	6.998,40	0,00	896.767,16
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.069.974,77	10.373,78	0,00	1.080.348,55
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	216.825,37	1.722,59	0,00	218.547,96
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.111.272,18	8.827,48	0,00	1.120.099,66
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.796.751,81	1.014.772,08	1.055.000,00	18.756.523,89
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	4.488.807,06	394.717,42	355.000,00	4.528.524,48
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.245.962,24	21.711,83	0,00	2.267.674,07
9	BB PREVID RF PERFIL	1.013.510,27	9.267,98	0,00	1.022.778,25
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.162.097,38	20.766,36	0,00	1.182.863,74
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.436.989,72	25.681,21	0,00	1.462.670,93





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	205.449,75	2.947,90	0,00	208.397,65
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	944.710,64	16.865,60	0,00	961.576,24
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.258.719,49	84.711,88	0,00	3.343.431,37
27	BB PREVID PERFIL	1.887.162,14	16.612,89	700.000,00	1.203.775,03
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.153.343,12	421.489,01	0,00	2.574.832,13
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.917.040,12	580.079,21	0,00	5.497.119,33
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.310.095,42	263.457,64	0,00	2.573.553,06
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	604.054,60	62.732,87	0,00	666.787,47
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.086.119,43	139.208,91	0,00	1.225.328,34
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	619.921,39	61.515,86	0,00	681.437,25
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.606.944,70	316.621,57	0,00	2.923.566,27
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.645.601,34	199.158,25	0,00	1.844.759,59
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	961.343,36	117.463,32	0,00	1.078.806,68
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.271.667,09	45.168,75	0,00	2.316.835,84
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.271.667,09	45.168,75	0,00	2.316.835,84
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	979.871,81	20.370,88	0,00	1.000.242,69
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.291.795,28	24.797,87	0,00	1.316.593,15
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	138.869,99	1.342,46	0,00	140.212,45
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	138.869,99	1.342,46	0,00	140.212,45
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.142.661,91	0,00	0,00	145.142.661,91
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.384.940,76	898.062,75	903.188,44	176.390.066,45
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	732.466,22	898.062,75	903.188,44	737.591,91
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	726.222,49	726.222,49	731.141,52	731.141,52
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.562,02	4.562,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.562,02	4.562,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.562,02	4.562,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.562,02	4.562,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	721.660,47	721.660,47	726.579,50	726.579,50
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	721.660,47	721.660,47	726.579,50	726.579,50
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	721.660,47	721.660,47	726.579,50	726.579,50
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	870,00	14.877,48	15.097,99	1.090,51
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	870,00	14.877,48	15.097,99	1.090,51
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	870,00	14.877,48	15.097,99	1.090,51
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	870,00	14.877,48	15.097,99	1.090,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	870,00	14.877,48	15.097,99	1.090,51
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.325,89	5.325,89	5.276,04	5.276,04
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.325,89	5.325,89	5.276,04	5.276,04
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.325,89	5.325,89	5.276,04	5.276,04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.325,89	5.325,89	5.276,04	5.276,04
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47,84	151.636,89	151.672,89	83,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47,84	151.004,89	151.040,89	83,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.324,87	99.324,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99.324,87	99.324,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	99.324,87	99.324,87	0,00
6	UNIMED	0,00	8.808,03	8.808,03	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	72.212,12	72.212,12	0,00
9	SINDICATO	0,00	18.304,72	18.304,72	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47,84	51.680,02	51.716,02	83,84
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	47,84	51.680,02	51.716,02	83,84
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	178,20	178,20	0,00
3	INSS	0,00	178,20	178,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,84	51.501,82	51.537,82	83,84
1	IRRF	47,84	51.501,82	51.537,82	83,84
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	632,00	632,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	0,00	0,00	100.631.084,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	0,00	0,00	48.578.853,23
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.442.537,12	0,00	0,00	26.442.537,12
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.659.471,03	752.147,55	0,00	9.411.618,58
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	49.825,31	4.562,02	0,00	54.387,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.715,87	4.147,42	0,00	49.863,29
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	44.732,13	4.147,42	0,00	48.879,55
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	44.732,13	4.147,42	0,00	48.879,55
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.732,13	4.147,42	0,00	48.879,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.732,13	4.147,42	0,00	48.879,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.109,44	414,60	0,00	4.524,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.109,44	414,60	0,00	4.524,04
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.109,44	414,60	0,00	4.524,04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.109,44	414,60	0,00	4.524,04
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.242.609,99	726.579,50	0,00	7.969.189,49
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.530.025,88	657.902,14	0,00	7.187.928,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.530.025,88	657.902,14	0,00	7.187.928,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.530.025,88	657.902,14	0,00	7.187.928,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.101.265,65	616.937,55	0,00	6.718.203,20
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.716.970,56	269.390,85	0,00	2.986.361,41
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	614.406,73	57.278,73	0,00	671.685,46
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.769.888,36	290.267,97	0,00	3.060.156,33
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	428.760,23	40.964,59	0,00	469.724,82
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	712.584,11	68.677,36	0,00	781.261,47
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	712.584,11	68.677,36	0,00	781.261,47
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	712.584,11	68.677,36	0,00	781.261,47
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	712.584,11	68.677,36	0,00	781.261,47
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.655,97	15.729,99	0,00	125.385,96
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.209,68	0,00	0,00	2.209,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.209,68	0,00	0,00	2.209,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.209,68	0,00	0,00	2.209,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,93	0,00	0,00	103,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,82	0,00	0,00	1.176,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,07	0,00	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,86	0,00	0,00	199,86
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	107.446,29	15.729,99	0,00	123.176,28
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.517,00	632,00	0,00	2.149,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.517,00	632,00	0,00	2.149,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.517,00	632,00	0,00	2.149,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.640,00	720,00	0,00	7.360,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.640,00	720,00	0,00	7.360,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.640,00	720,00	0,00	7.360,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.289,29	14.377,99	0,00	113.667,28
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.289,29	14.377,99	0,00	113.667,28
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.989,68	8.899,72	0,00	55.889,40
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.385,10	122,76	0,00	1.507,86
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.189,68	129,11	0,00	1.318,79





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	43.754,50	4.375,45	0,00	48.129,95
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.346,26	150,00	0,00	1.496,26
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	278,00	21,00	0,00	299,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.346,07	679,95	0,00	5.026,02
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	92.726,53	5.276,04	0,00	98.002,57
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	92.726,53	5.276,04	0,00	98.002,57
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.726,53	5.276,04	0,00	98.002,57
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.726,53	5.276,04	0,00	98.002,57
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	92.726,53	5.276,04	0,00	98.002,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	11.142.441,33	0,00	1.471.628,14	12.614.069,47
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.299.412,68	0,00	527.604,43	7.827.017,11
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.299.412,68	0,00	527.604,43	7.827.017,11
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.299.412,68	0,00	527.604,43	7.827.017,11
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.442.222,73	0,00	155.775,95	1.597.998,68
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.442.222,73	0,00	155.775,95	1.597.998,68
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.411.885,45	0,00	151.521,71	1.563.407,16
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.784,91	0,00	3.995,20	31.780,11
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.552,37	0,00	259,04	2.811,41
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.857.189,95	0,00	371.828,48	6.229.018,43
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.857.189,95	0,00	371.828,48	6.229.018,43
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.857.189,95	0,00	371.828,48	6.229.018,43
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.710.649,98	0,00	944.023,71	4.654.673,69
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.710.649,98	0,00	944.023,71	4.654.673,69
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.710.649,98	0,00	944.023,71	4.654.673,69
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.710.649,98	0,00	944.023,71	4.654.673,69
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.136.785,10	4.199.746,54	1.420.814,54	27.915.717,10
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.435.246,10	4.199.746,54	1.420.814,54	27.214.178,10
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.230.246,10	4.199.746,54	1.420.814,54	19.009.178,10
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.205.000,00	2.760.000,00	1.380.000,00	9.585.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.078.000,00	1.380.000,00	0,00	2.458.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.078.000,00	1.380.000,00	0,00	2.458.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.078.000,00	0,00	1.380.000,00	-2.458.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.078.000,00	0,00	0,00	-1.078.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.078.000,00	0,00	0,00	-1.078.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.025.246,10	1.439.746,54	40.814,54	9.424.178,10
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.025.246,10	1.439.746,54	40.814,54	9.424.178,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.025.246,10	1.439.746,54	40.814,54	9.424.178,10
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.409.943,06	1.439.746,54	0,00	9.849.689,60
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-384.696,96	0,00	40.814,54	-425.511,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	0,00	0,00	701.539,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.136.785,10	5.043.639,97	7.822.571,97	27.915.717,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.435.246,10	5.039.889,07	7.818.821,07	27.214.178,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.205.000,00	527.604,43	527.604,43	8.205.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	387.750,74	527.604,43	0,00	-139.853,69
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.817.249,26	0,00	527.604,43	8.344.853,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.230.246,10	4.512.284,64	7.291.216,64	19.009.178,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.205.000,00	2.976.015,59	4.356.015,59	9.585.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	179.753,90	1.439.746,54	1.420.814,54	160.821,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.025.246,10	1.536.269,05	2.935.201,05	9.424.178,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585.967,79	791.086,64	1.439.746,54	1.234.627,69
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	732.418,38	745.182,41	750.272,10	737.508,07
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.706.859,93	0,00	745.182,41	7.452.042,34
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.025.246,10	1.536.269,05	2.935.201,05	9.424.178,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.025.246,10	1.536.269,05	2.935.201,05	9.424.178,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.025.246,10	1.536.269,05	2.935.201,05	9.424.178,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	585.967,79	791.086,64	1.439.746,54	1.234.627,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	732.418,38	745.182,41	750.272,10	737.508,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.706.859,93	0,00	745.182,41	7.452.042,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	3.750,90	3.750,90	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	3.750,90	3.750,90	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.875,45	1.875,45	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.875,45	1.875,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.539,49	0,00	1.875,45	57.414,94
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.670.223,08	1.622.669,03	0,00	43.292.892,11
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.670.223,08	1.622.669,03	0,00	43.292.892,11
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.670.223,08	1.622.669,03	0,00	43.292.892,11
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.670.223,08	1.622.669,03	0,00	43.292.892,11
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.276.607,84	1.471.628,14	0,00	41.748.235,98
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.393.615,24	151.040,89	0,00	1.544.656,13
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	41.670.223,08	3.130.771,38	4.753.440,41	43.292.892,11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Impresso em: 18/12/2023 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.670.223,08	3.130.771,38	4.753.440,41	43.292.892,11
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.670.223,08	3.130.771,38	4.753.440,41	43.292.892,11
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.670.223,08	3.130.771,38	4.753.440,41	43.292.892,11
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.385.169,51	1.439.746,54	1.512.442,68	30.457.865,65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.385.169,51	1.439.746,54	1.512.442,68	30.457.865,65
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	587.843,24	792.962,09	1.439.746,54	1.234.627,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	587.843,24	792.962,09	1.439.746,54	1.234.627,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	732.466,22	898.062,75	903.188,44	737.591,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	732.418,38	747.057,86	752.147,55	737.508,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47,84	151.004,89	151.040,89	83,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.964.744,11	0,00	898.062,75	10.862.806,86
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.406.523,48	0,00	747.057,86	8.153.581,34
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.393.567,40	0,00	151.004,89	1.544.572,29
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.164.653,23	0,00	0,00	1.164.653,23

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	178.867.911,06	4.551.791,00	3.827.184,72	179.592.517,34
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.384.940,76	898.062,75	903.188,44	176.390.066,45
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.659.471,03	752.147,55	0,00	9.411.618,58
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.142.441,33	0,00	1.471.628,14	12.614.069,47
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.136.785,10	4.199.746,54	1.420.814,54	27.915.717,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.136.785,10	5.043.639,97	7.822.571,97	27.915.717,10
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.670.223,08	1.622.669,03	0,00	43.292.892,11
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.670.223,08	3.130.771,38	4.753.440,41	43.292.892,11
	TOTAL:	0,00	20.198.828,22	20.198.828,22	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

